航天通信控股集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST航通	600677	浙江中汇、航天中汇、航天通信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴从雁	叶瑞忠
办公地址	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼	杭州解放路138号航天通信大厦一号楼
电话	0571-87034676	0571-87079526
电子信箱	stock@aerocom.cn	stock@aerocom.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务与装备制造构成。

1.信息通信产业

信息通信产业主要包括电子信息技术、无线通信装备、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是拿握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、交警等行业民用专网建设中发挥着一定的作用。

有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平，无线通信主要包括集群通信系统、车载短波电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。

机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成、特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办等。

电力通信主要包括电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。

通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务，技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、浙北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

2.航天防务与装备制造

公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。公司具备承研承制多种航天型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹光体、空靶、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。

（二）公司业务经营模式

公司信息通信产业业务主要集中在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、保密资质认证、国军标质量管理体系认证、严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司控军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。

航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原部件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。

（三）公司所处行业情况说明

1.所属行业

（1）所属行业介绍

根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展信息通信产业，因此信息通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。

（2）所属行业主管部门和监管体制

“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器仪表和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于1991年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于1990年，其主要职责包括：为通信企业服务、沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。

公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。

（3）行业主要法律法规和产业政策

公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持。

2.公司的产业发展情况

（1）信息通信产业

全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网还在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研发。军品、能源、交通运输和公共安全等重点行业协份提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。

（2）航天防务与装备制造产业

报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,282,799,736.56	10,705,914,515.44	9,948,949,236.64	-41.31	12,528,938,760.41	11,771,973,481.61
营业收入	4,064,446,292.37	9,696,639,267.75	9,696,639,267.75	-58.08	7,825,526,267.14	7,825,526,267.14
归属于上市公司股东的净利润	-835,885,248.05	-1,469,877,601.78	-1,469,877,601.78	-512,027,019.62	-512,027,019.62	-512,027,019.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,690,858,793.35	-1,317,419,180.82	-1,317,419,180.82	-565,082,116.49	-565,082,116.49	-565,082,116.49
归属于上市公司股东的净资产	-147,461,434.82	707,959,814.14	707,959,814.14	-120.83	2,215,118,949.69	1,458,153,670.89
经营活动产生的现金流量净额	647,103,825.92	40,336,497.31	40,336,497.31	1,504.26	-684,641,883.00	-684,641,883.00
基本每股收益（元/股）	-1.6020	-2.8170	-2.82		-0.98	-0.98
稀释每股收益（元/股）	-1.6020	-2.8170	-2.82		-0.98	-0.98
加权平均净资产收益率(%)	-99.33	-208.62			-20.63	-29.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	755,944,040.69	1,104,445,264.90	930,115,240.01	1,273,941,746.77
归属于上市公司股东的净利润	-21,828,350.50	-131,783,320.33	-106,897,144.16	-575,376,433.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-165,694,014.97	-159,059,695.00	-136,336,870.34	-1,607,856,349.11
经营活动产生的现金流量净额	116,690,883.69	-131,018,536.12	-229,627,103.72	891,058,582.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

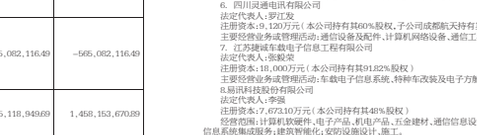
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	105,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	79,341
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

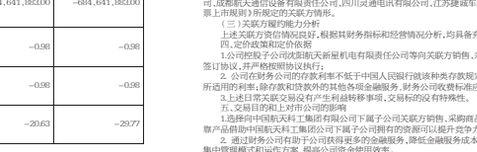
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	100,207,883	19.20	0	无		国有法人
邹永杭		42,357,222	8.12	42,357,222	冻结	42,357,222	境内自然人
宋汉坤		12,393,988	2.38	12,393,988	冻结	12,393,988	境内自然人
张奕		7,218,720	1.38	7,218,720	冻结	7,218,720	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	-6,291,844	6,471,397	1.24	0	无		国有法人
南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,997,091	1.15	5,997,091	质押	5,990,000	境内非国有法人
宋天喜		1,818,500	1,818,500	0.35	0	未知	境内自然人
马光		1,738,510	1,738,510	0.33	0	未知	境内自然人
林春明		1,132,200	1,132,200	0.22	0	未知	境内自然人
纪彦禹		906,960	906,960	0.17	0	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年，公司坚决落实公司董事会决策部署，面对智慧海派行业的重大经营风险，牢固员工顶住压力，经受了严峻的挑战考验，坚持经营发展和风险化解两手抓，扎实推进各项工作，风险逐渐为我所用，一定程度上化解了风险。

聚焦强军目责，保质保量完成“责任令”任务。公司坚决履行“强军首责”，通过抓协同、抓落实，军用产业规模连续三年扩大，3项重点型号责任令、16项责任书考核任务和18条科研生产计划全面高质量完成。科研生产数字化转型工作持续推进，三年夯实行动取得阶段性成果，军用产业呈现良好发展势头。

系统风险化解完成阶段性目标。2019年月智慧海派风险集中爆发以来，公司制定了风险应急处置和化解工作方案，利用极其有限的时间窗口，全力以赴、扎实稳妥推进方案实施。

市场开拓成果初显。报抓市场协同，按照“信息共享、资源共用、集体走访、互帮互助”的原则，努力促成“上下一盘棋”的良好局面，取得了明显的效果；紧扣通信主业，探索产业结构调整升级。公司围绕通信主业积极寻找新的产业方向和突破口；大力推进自主创新工作。坚持创新驱动战略，加大技术创新投入，全年实现新产品收入14.69亿元，占营业收入比重为37%。

资本（资产）结构持续优化。报告期内，公司完成成都航天、江苏捷诚同比例增资项目，公司投资金额达4.2亿元；湖南捷诚引战增资项目获批，社会化融资金额约0.8亿元；重点开展优储科技和优能系统股权剥离转让工作，回收资金1.12亿元。

科学管理力建设有序推进。在资金板块测算编制及广加强资金筹措及运作，切实维护资金链安全。

2 导致数据上的调整

前期公司对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润连续为负的，公司经审计的2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。

3 面临终止上市的情况和原因

根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

重要会计政策变更情况如下：

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	财政部院统一规定	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额244,981,130.85元，“应收账款”上年年末余额32,903,628,549.04元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额1,046,502,126.12元，“应付账款”上年年末余额2,531,785,368.83元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额401,291,783.36元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，无需调整。涉及的期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕16号和财会〔2019〕16号的规定调整报告期的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	财政部院统一规定	可供出售金融资产：减少21,054,009.14元；其他权益工具投资：增加79,520,620.04元；遗延所得税负债：增加14,630,156.21元；其他综合收益：增加43,890,465.63元。	可供出售金融资产：减少21,000,000.00元；其他权益工具投资：增加79,520,620.04元；遗延所得税负债：增加14,630,156.21元；其他综合收益：增加43,890,465.63元。
（2）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	财政部院统一规定	应收票据：减少65,511,687.50元；应收款项融资：增加65,511,687.50元。	应收票据：减少0.00元；应收款项融资：增加0.00。
（3）将“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	财政部院统一规定	留存收益：减少2,949,298.60元；少数股东权益：减少611,317.19元；应收票据：减少3,426,076.86元；应收账款：减少1,762,411.19元；其他应收款：减少4,299,285.93元；遗延所得税资产：增加677,118.80元。	留存收益：减少2,949,298.60元；应收票据：减少0.00元；应收账款：增加2,000,000.00元；其他应收款：减少2,951,339.32元；遗延所得税资产：增加0.00元。
（4）将部分“其他应付款-应付利息”重分类至“短期借款”	财政部院统一规定	其他应付款：减少14,529,942.83元；短期借款：增加54,888.00元；长期借款：增加14,475,054.83元。	其他应付款：减少14,475,054.83元；长期借款：增加14,475,054.83元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

2019年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查、发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派2016-2018年及2019年前三季度合并及公司财务报表进行了重述，智慧海派报表重述导致了公司2016-2018年度合并财务报表及2019年公司已披露的财务报表的追溯调整。

同时，智慧海派重述后连续三年亏损，且经营净现金流持续为负，2019年11月18日，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算，2019年12月2日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破申20号），受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请。2019年12月2日，公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，实际已无偿还能力。公司针对对智慧海派的长期股权投资以及应收债权做了减值准备，为智慧海派提供的担保确认了预计负债，该事项导致了2016-2018年公司财务报表及2019年公司已披露财务报表的追溯调整。公司于2020年1月10日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

此外，对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，经八届二十四次董事会审议，对上述会计差错进行部分修正，对2016年度至2019年度各年所实施的商誉减值测试情况进行了重新考虑，将对收购智慧海派形成的商誉计提的7.57亿元减值准备及贷产减值损失调整确认至2019年度。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 公司于2019年11月18日以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算，2019年12月2日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019赣01破申20号）受理新天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的破产清算管理人。智慧海派正式进入破产程序，公司不再将其纳入合并范围。

2.公司通过公开挂牌转让实施了优能通信科技（杭州）有限公司的股权转让，公司不再将其纳入合并范围。

证券代码:600677 证券简称:*ST航通 编号:临2020-042

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年4月20日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余驰海先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2019年董事会工作报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《2019年财务决算报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司2019年利润分配预案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

四、审议通过公司2019年年度报告及报告摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

六、审议通过《关于2019年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

七、审议通过《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

八、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十、审议通过《关于2019年度新增计提资产减值准备的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《公司2020年度综合经营计划》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十二、审议通过《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对2020年度日常关联交易事项不认同，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见：关联董事余驰海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，随着规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调整为每人每年12万（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年年度股东大会审议通过后执行。

十五、审议通过公司2020年第一季度报告（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

十六、公司独立董事作了2019年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码:600677 公司简称:*ST航通

航天通信控股集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

证券代码:600677 证券简称:*ST航通 编号:临2020-047

航天通信控股集团股份有限公司董事会日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，有关事项公告如下：

一、2019年度日常关联交易预计和执行情况

2019年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（2019）	上年实际发生金额（2019）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	250,000	30,759.83	未超出
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司下属子公司	300,000	47,940.33	未超出
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	77,374.33	未超出
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	180,702.85	未超出
融资租赁、售后回租等	航天科工金融租赁有限公司	20,000	0	未超出

二、公司2020年日常关联交易的预计情况

公司2020年度日常关联交易主要为：公司及控股子公司与公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司等之间发生的关联交易、与航天科工财务有限责任公司发生的存贷款等。预计情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(2019)	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	80,000.00	21%	1,707.14	30,759.83	13%	智慧海派被产清算退出合并范围
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	100,000.00	25%	7,881.55	47,940.33	17%	智慧海派被产清算退出合并范围
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	–	23,965.92	77,374.33	–	
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	–	168,802.85	180,702.85	–	

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：180亿元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2. 航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：438,489万元

主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

3.优创航天新星机电有限责任公司

法定代表人：张士成

注册资本：19600万元人民币（本公司持有其100%股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

4.优创航天新乐有限责任公司

法定代表人：卜凡怀

注册资本：7,354.22万元人民币（本公司持有其77.51%股权）

主要经营业务或管理活动：航天产品的开发、研制、生产；航天试验专用设备制造、维修，机械设备制造等。

5.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：66,000万元人民币（本公司持有其95%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

6. 四川说建电讯有限公司

法定代表人：罗江发

注册资本：9,120万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98%股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务、通信设备的生产和销售。

7. 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人：张毅荣

注册资本：18,000万元（本公司持有其91.82%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

8.易翔科技股份有限公司

法定代表人：李强

注册资本：7,673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

（二）关联关系

中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，航天科工财务有限责任公司为航天科工下属子公司，沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川说建电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳新天新星机电有限责任公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。

2. 公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同类业务费用水平；

3.上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和上述对公司的影响

1.选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司采购、销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备、安全可靠产品群助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的开且会在一定时期内长期存在。

2. 通过财务公司进行资金管理，公司以获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步做到财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式优化提供方案，提高公司资金使用效率。

3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司未来的经营成果、经营成果无不利影响。

4.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600677 证券简称:*ST航通 编号:临2020-048

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于拟定公司2020年对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的经营资金需要，拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2019年担保实施情况

经公司八届十一次董事会审议及公司股东大会批准，公司2019年向控股子公司提供不超过13.06亿元的担保额度，同时经八届十八次董事会审议和2019年第二次临时股东大会批准，在2019年增加向控股子公司提供不超过3.65亿元的担保额度，上述新增担保后，公司累计核定对子公司担保总额为16.73亿元。报告期内具体担保内容及总担保额度均在新预计范围内，均符合相保有关审批程序。

二、2020年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会关问发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。

考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2020年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本（万元）	持股比例（%）	拟担保金额（万元）	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	7,354.22	77.51	30,000.00	注
沈阳航天新星机电有限责任公司	机械电子设备加工	19,600.00	100	10,000.00	
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	车载电子通信系统制造及销售	18,000.00	91.82	5,000.00	
成都航天通信设备有限责任公司	军品制造及销售	66,000.00	95	2,500.00	
四川说建电讯有限公司	军品制造及销售	6,800.00	98	1,000.00	
易讯科技股份有限公司	电力专网通信生产及销售	7,673.10	48	6,000.00	
航天科工通信技术研究院有限责任公司	技术开发及服务	35,000.00	42.09	5,000.00	
宁波中鑫毛纺集团有限公司	纺织品生产销售	9,000.00	69	7,500.00	
合计	–		–	67,000.00	–

注：本担保额度在2019年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2019年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	84,309.62	-4,487.45	105.32%	27,973.66	-14,213.48
沈阳航天新星机电有限责任公司	30,088.24	-5,233.36	117.39%	11,078.21	-5,598.71
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	162,322.96	39,678.24	75.56%	114,386.23	4,070.09
成都航天通信设备有限责任公司	99,122.29	78,223.67	21.08%	44,511.94	614.58
四川说建电讯有限公司	29,395.05	9,486.77	67.73%	17,308.36	494.54
易讯科技股份有限公司	99,383.72	42,128.18	57.61%	46,152.01	1,114.70
航天科工通信技术研究院有限责任公司	38,124.42	35,004.30	8.18%	3,522.79	822.49
宁波中鑫毛纺集团公司	35,332.10	15,497.60